

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：江苏省张家港市凤凰镇创兴路 1 号
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴开传
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,712,265 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司 2025 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产

经营和未来发展，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2024 年 3 月 27 日，公司董事长吴开传因资金周转需要向公司借款 700,000 元，借款期限一年，年利率 3%，已于 2024 年 4 月 2 日归还；2、2024 年 5 月 1 日，关联方江苏华创特钢科技有限公司因资金周转需要向公司借款 8,085,465.50 元，借款期限一年，年利率 3%，截至 2024 年 12 月 31 日，已归还 6,042,525.95 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

吴开传、张家港保税区华凯企业管理合伙企业（有限合伙）系本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按正常程序进行表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥资金使用效率并增加公司收益，2024 年 12 月，公司向江阴市水利机械施工工程有限公司提供借款 10,000,000 元，年利率 3%，借款期限自 2024 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 30 日，江阴市水利机械施工工程有限公司以其名下土地使用权抵押作为本次借款的担保；2024 年 6 月，全资子公司张家港保税区诚凯特种材料有限公司向广西钦州中北贸易有限公司提供借款 8,000,000 元，年利

率 3%，借款期限一年，自 2024 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 25 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,265 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国舜（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：陆圣江、康思思

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《苏州华创特材股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《北京国舜（苏州）律师事务所关于苏州华创特材股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

董事会

2025 年 5 月 19 日